



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 29 grudnia 2025 r.

Poz. 5171

UCHWAŁA NR XX.202.2025 RADY POWIATU W KĘTRZYNI

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie podziału rezerw celowych oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. "d" i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2025 w wysokości 8 500 000 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z planu rezerw celowych:

- na inwestycje w kwocie 103 000 zł,
- na wydatki w oświacie w kwocie 13 550 zł.

2. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2025 poprzez:

- 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1.	Dochody budżetu ogółem	186 113 192 zł
a.	Dochody bieżące	157 065 452 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	4 297 223 zł
b.	Dochody majątkowe	29 047 740 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	8 956 237 zł
c.	Dochody – zadania własne	175 586 557 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	10 526 635 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	179 294 646 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	15 939 190 zł
a.	Wydatki na zadania własne	168 768 011 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	10 526 635 zł
3.	W wydatkach ogółem :	

a.	wydatki bieżące	138 947 280 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 432 970 zł
	wydatki na obsługę długu	207 450 zł
b.	wydatki majątkowe	40 347 366 zł
4.	Nadwyżka budżetu	6 818 546 zł
5.	Przychody budżetu	15 311 940 zł
6.	Rozchody budżetu	22 130 486 zł

§ 4. W uchwale nr VIII.75.2024 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. § 3 Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 6 818 546 zł zostanie przeznaczona na udzielenie pożyczki Szpitalowi Powiatowemu w Kętrzynie.”.

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 15 311 940 zł, rozchody w wysokości 22 130 486 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

3. załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu na 2025 rok zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

4. załącznik nr 3 – Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

5. załącznik nr 5 – Przychody i rozchody budżetu 2025r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

6. załącznik nr 6 – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

7. załącznik nr 7 – Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

8. załącznik nr 8 – Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

9. załącznik nr 9 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan na 2025 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,

10. załącznik nr 10 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,

11. załącznik nr 11 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,

12. załącznik nr 14 – Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 11.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kętrzynie

Leszek Szewczuk

Plan dochodów budżetu powiatu na 2025 rok
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XX.202.2025 z dnia 18 grudnia 2025 r.
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr VIII.75.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 140 378,00	16 468,00	8 156 846,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 268 578,00	16 468,00	6 285 046,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	573 466,00	16 468,00	589 934,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 378 029,00	265 202,00	7 643 231,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 369 529,00	230 380,00	7 599 909,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 353 624,00	230 380,00	7 584 004,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	34 822,00	34 822,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 822,00	34 822,00
758			Różne rozliczenia	93 431 638,79	350 300,00	93 781 938,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 165 002,98	350 300,00	3 515 302,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 433 614,00	350 000,00	2 783 614,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	691 390,00	300,00	691 690,00
801		Oświata i wychowanie	3 732 988,00	30 500,00	3 763 488,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	489 744,00	30 500,00	520 244,00
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	30 500,00	66 500,00
	80195	Pozostała działalność	2 367 972,00	0,00	2 367 972,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 181 997,00	-189 856,00	992 141,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	399 564,00	156 669,00	556 233,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 950,00	33 187,00	161 137,00
855		Rodzina	3 415 433,21	111 785,00	3 527 218,21
	85508	Rodziny zastępcze	1 607 634,21	108 685,00	1 716 319,21
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 442,00	108 685,00	249 127,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 078 083,00	3 100,00	1 081 183,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 978,00	3 100,00	7 078,00
Razem:				185 338 937,00	774 255,00	186 113 192,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XX.202.2025 z dnia 18 grudnia 2025 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr VIII.75.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 509 047,00	-949 999,00	25 559 048,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 387 186,00	-949 999,00	22 437 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645 500,00	-135 000,00	510 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 520 000,00	-760 000,00	3 760 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 784 300,00	-55 000,00	1 729 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 416 443,00	1,00	8 416 444,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	642 685,00	-30 000,00	612 685,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 685,00	-30 000,00	612 685,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 650 687,00	0,00	2 650 687,00
	71015		Nadzór budowlany	759 549,00	0,00	759 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 634,00	-487,00	182 147,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	388 501,00	487,00	388 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 317,00	1 847,00	15 164,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	-400,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-1 330,00	9 670,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 381,00	-151,00	4 230,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	34,00	2 034,00
750			Administracja publiczna	24 167 905,00	-196 647,00	23 971 258,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 799 935,00	-219 377,00	12 580 558,00
		4260	Zakup energii	508 542,00	-154 330,00	354 212,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 722,00	4 953,00	272 675,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	-70 000,00	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 622 246,00	-3 270,00	4 618 976,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 105,00	-3 270,00	90 835,00
	75095		Pozostała działalność	5 770 092,00	26 000,00	5 796 092,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 091,00	26 000,00	742 091,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 590 624,00	165 202,00	7 755 826,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 353 624,00	230 380,00	7 584 004,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 226,00	213 396,00	353 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 293,00	-9 000,00	162 293,00
		4260	Zakup energii	121 166,00	-3 418,00	117 748,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 480,00	-20,00	31 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 935,00	15 103,00	92 038,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 077,00	14 319,00	20 396,00
	75495		Pozostała działalność	215 000,00	-65 178,00	149 822,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 822,00	34 822,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	170 000,00	-100 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	1 424 938,00	-116 550,00	1 308 388,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 424 938,00	-116 550,00	1 308 388,00
		4810	Rezerwy	882 488,00	-13 550,00	868 938,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	542 450,00	-103 000,00	439 450,00
801			Oświata i wychowanie	65 798 879,00	-1 679 740,00	64 119 139,00
	80115		Technika	17 295 462,00	-14 387,00	17 281 075,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 720,00	-3 000,00	158 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	3 640,00	9 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 067,00	-14 387,00	504 680,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 692,00	-640,00	77 052,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	6 573 623,00	-35 000,00	6 538 623,00
		4260	Zakup energii	275 000,00	-35 000,00	240 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 871 798,00	-2 077,00	12 869 721,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 096,00	-2 077,00	281 019,00
	80154		Branżowe centra umiejętności	7 076 258,00	13 550,00	7 089 808,00
		4197	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4199	Nagrody konkursowe	1 380,00	350,00	1 730,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 549,00	5 000,00	16 549,00
		4267	Zakup energii	89 116,00	-4 500,00	84 616,00
		4269	Zakup energii	21 216,00	5 000,00	26 216,00
		4309	Zakup usług pozostałych	66 845,00	3 000,00	69 845,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	3 000,00	13 100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	1 200,00
	80195		Pozostała działalność	9 579 291,00	-1 641 826,00	7 937 465,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 670 000,00	-1 650 000,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	753 364,00	1 174,00	754 538,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 362,00	7 000,00	1 439 362,00
852		Pomoc społeczna	9 989 900,00	2 551,00	9 992 451,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 487 447,00	2 551,00	7 489 998,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	7 350,00	77 350,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 000,00	-8 000,00	57 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 471 481,00	16 650,00	1 488 131,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 851,00	2 551,00	152 402,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	-3 000,00	1 200,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 392 383,00	0,00	1 392 383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	10 000,00	43 600,00
	4260	Zakup energii	53 550,00	-10 000,00	43 550,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	525 928,00	0,00	525 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	10 000,00	37 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	-10 000,00	13 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 129 910,00	300,00	9 130 210,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	275 375,00	0,00	275 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 840,00	3 500,00	201 340,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	-1 500,00	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 877 064,00	0,00	4 877 064,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	-1 200,00	12 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 554 971,00	9 000,00	3 563 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 306,00	-3 000,00	592 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 400,00	-1 000,00	68 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	-200,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 597,00	1 000,00	66 597,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 760,00	-4 300,00	460,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 690,00	-500,00	6 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-400,00	6 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	1 600,00	5 800,00
85395		Pozostała działalność	935 476,00	300,00	935 776,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 203 518,00	86 380,00	12 289 898,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 886 325,00	7 716,00	5 894 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 001,00	78 000,00	1 597 001,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 217,00	7 716,00	168 933,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 073 383,00	-78 000,00	1 995 383,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	228 068,00	24 000,00	252 068,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 470,00	24 000,00	133 470,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 664 222,00	19 664,00	1 683 886,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 506,00	13 164,00	75 670,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 002 958,00	6 500,00	1 009 458,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 683 056,00	35 000,00	3 718 056,00
		4260	Zakup energii	760 000,00	35 000,00	795 000,00
855			Rodzina	10 154 881,00	106 291,00	10 261 172,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 817 405,00	108 685,00	5 926 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 601,00	15 826,00	376 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 358,00	2 220,00	54 578,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 329 757,00	90 639,00	1 420 396,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 473 986,00	-2 394,00	3 471 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 493,00	3 100,00	169 593,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 857,00	-5 494,00	38 363,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 319 255,00	-10 000,00	1 309 255,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	565 836,00	-10 000,00	555 836,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
Razem:				181 916 858,00	-2 622 212,00	179 294 646,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzyni
Nr XX.202.2025 z dnia 18 grudnia 2025
zmieniający Załącznik nr 5 do Uchwał
nr VIII.75.2024 Rady Powiatu w Kętrzyni
z dnia 19 grudnia 2024

Przychody i rozchody budżetu 2025 r.

L.p.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		186 113 192
a.	Dochody bieżące		157 065 452
b.	Dochody majątkowe		29 047 740
2.	Planowane wydatki		179 294 646
a.	Wydatki bieżące		138 947 280
b.	Wydatki majątkowe		40 347 366
3.	Nadwyżka (1-2)		6 818 546
4.	Deficyt (2-1)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-6 818 546
Przychody ogółem:			15 311 940
1.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	13 630 486
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 681 454
Rozchody ogółem :			22 130 486
1.	Wcześniejsza spłata kredytów	§ 965	12 218 950
2.	Spłaty kredytów	§ 992	1 411 536
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	8 500 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XX.202.2025 z dnia 18 grudnia 2025 r.
zmieniający Załącznik Nr 6 do Uchwały
nr VIII.75.2024 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku

L.p	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2025 r.	Planowane wydatki								Jednostka realizująca		
					rok budżetowy 2025	w tym:									
						dochody własne JST	środki z budżetu państwa	środki z RFPL: PIS	środki z RFRD	środki z innych źródeł: RPOZ, RFRKF, PFRON, WFWPSP	pomoc finansowa z innych JST	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	60014	6050, 6370	Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego	7 655 258	7 655 258	89 200		7 566 058						Starostwo Powiatowe	
2			Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany–Pastwiska - etap V		1 288 243	221 474			866 769		200 000				
3			Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec-Korsze-Równina Górna na odcinku Studzieniec – Dłużec Wielki - etap III		523 111	78 470			366 175		78 466				
4		6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1968N na odcinku Wilkowo - Stachowizna		3 743 984	958 195			2 585 789		200 000			
5				Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępopol-Glitajny - Etap III	1 739 132	1 739 132	347 827	1 391 305							
6				Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1729N w km 14+631		60 000	60 000								

7			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1584N na odcinku Winda-Jankowice i nr 1719N Jankowice-Ogródki-Wikrowo	259 408	216 605				42 803	
8			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1596N Bajory Wielkie - Wyskok	87 330	43 665				43 665	
9			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1980N Krelkiejmy-Skandawa-Frączkowo-Kotki	219 851	219 851					
10			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1733N Kętrzyn-Nakomiady	196 185	196 185					
11			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1685N na odcinku Dłużec Wielki do końca miejscowości Sajna Wielka	140 000	140 000					
12			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1580N ul. Kościuszki w Korszach	20 000	20 000					
13			Wykonanie chodnika oraz przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1608N, dz. Nr 18 obr. Wopławki, gm. Kętrzyn	50 000	25 000				25 000	
14	60095	6060	Zakup pługów do utrzymania zimowego	24 000	24 000					

15			Zakup równiarki drogowej		176 000	176 000							Zarząd Dróg Powiatowych
16	75095	6057, 6059	Cyfryzacja usług publicznych w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług świadczonych mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą elektroniczną	3 885 373	3 885 373	742 091						3 143 282	CUW PK
17		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa hali magazynowej przy ul. Bałtyckiej w Kętrzynie”		149 550	15 000	134 550						Starostwo Powiatowe
18	75295	6060	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego		1 485 439	459 651	1 025 788						
19			Dofinansowanie dla KPPSP w Kętrzynie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej		1 150 000		1 150 000						
20	75495	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie		34 822					34 822			
21	80140	6050	Dostosowanie instalacji odpylania i sprężonego powietrza w budynku warsztatów szkolnych		120 000	120 000							ZSMR w Reszlu
22	80154	6057, 6059	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu	5 061 200	5 061 200	942 356						4 118 844	Starostwo Powiatowe
23	80195	6050, 6370	Remont i modernizacja budynków placówek oświatowych powiatu kętrzyńskiego	2 377 000	2 377 000	377 000		2 000 000					

24		6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie	1 042 362	1 042 362	521 181			521 181			
25		6050	Wykonanie drenażu opaskowego i izolacji ścian piwnicznych budynku biblioteki ZS im. M.Rataja w Reszlu	20 000	20 000	20 000						
26	85595	6057, 6059	Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej - Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim	848 490	848 490	127 274	42 425				678 791	
27	92120	6580	Remont przybudówki do budynku oraz wymiana orywnowania w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	555 836	555 836	155 836			400 000			
Razem				23 184 651	32 912 574	6 296 861	3 744 068	9 566 058	3 818 733	956 003	589 934	7 940 917

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XX.202.2025 z dnia 18 grudnia 2025 r.
zmieniający Załącznik Nr 7 do Uchwały
nr VIII.75.2024 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na "Budowę drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn"	600 000
2	752	75295	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego na zakup ambulansu medycznego na potrzeby podstawowego zespołu ratownictwa medycznego z wyposażeniem	780 000
3	754	75495	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	20 000
4				Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na pokrywanie zakupów inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z województwa Warmińsko-Mazurskiego	50 000
5	851	85195	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup Ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem	574 374
6				Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego	82 182
7				Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"	4 601 434
8				Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na realizację zadania pn. „Remont, modernizacja i wyposażenie Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w celu dostosowania do wymogów określonych przepisami”	73 800
9	853	85395	6230	Likwidacja barier transportowych uczestników WTZ prowadzonego przez Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie poprzez zakup mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami	144 000
10				Doposażenie pracowni i Sali rehabilitacyjnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kętrzynie	69 552
Razem					6 995 342

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XX.202.2025 z dnia 18 grudnia 2025 r.
zmieniający załącznik nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr VIII.75.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		^datki bieżące	z tego:						^datki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	688 234,00	98 300,00	589 934,00	1 653 594,00	463 660,00	98 300,00	0,00	98 300,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	1 189 934,00	1 189 934,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	98 300,00	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	589 934,00	0,00	589 934,00	955 294,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	589 934,00	589 934,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	589 934,00	0,00	589 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	365 360,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	589 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 934,00	589 934,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	151 800,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 593 700,00	1 593 700,00	0,00	1 613 255,00	1 613 255,00	0,00	0,00	0,00	1 613 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 593 700,00	1 593 700,00	0,00	1 613 255,00	1 613 255,00	0,00	0,00	0,00	1 613 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 593 700,00	1 593 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		^datki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	^datki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	19 555,00	19 555,00	0,00	0,00	0,00	19 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	1 593 700,00	1 593 700,00	0,00	0,00	0,00	1 593 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 433 734,00	1 843 800,00	589 934,00	3 271 849,00	2 081 915,00	98 300,00	0,00	98 300,00	1 983 615,00	0,00	0,00	1 189 934,00	1 189 934,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XX.202.2025 z dnia 18 grudnia 2025 r.

zmieniający Załącznik nr 9 do Uchwały
nr VIII.75.2024 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan na 2025 r.

Lp.	Projekt	Kategoria	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	w tym: planowane wydatki								
					2025 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:									
9	10	11	12	13	14								
1.	Wydatki majątkowe razem			14 736 031	2 735 414	12 000 617	9 795 063	1 854 146	0	1 854 146	7 940 917	0	7 940 917
1.1	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur											
	Nazwa projektu	Cyfryzacja usług publicznych w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług świadczonych mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą elektroniczną											
	Rok 2025	75095		3 885 373	742 091	3 143 282	3 885 373	742 091		742 091	3 143 282		3 143 282
1.2	Program operacyjny	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności											
	Nazwa projektu	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu											
	Razem wydatki			10 002 168	1 823 624	8 178 544	5 061 200	942 356		942 356	4 118 844		4 118 844
	Rok 2023			139 766		139 766							
	Rok 2024		80154	4 801 202	881 268	3 919 934							
	Rok 2025			5 061 200	942 356	4 118 844	5 061 200	942 356		942 356	4 118 844		4 118 844
1.3	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027											
	Nazwa projektu	Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej – deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w powiecie kętrzyńskim											
	Rok 2025	85595		848 490	169 699	678 791	848 490	169 699		169 699	678 791		678 791
2.	Wydatki bieżące razem			9 868 911	1 061 995	8 806 916	6 144 127	627 808	0	627 808	5 516 319	0	5 516 319
2.1	Program operacyjny	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)											
	Nazwa projektu	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim											

	Razem wydatki		261 198	49 627	211 571	8 000	1 520		1 520	6 480		6 480
	Rok 2024	72095	253 198	48 107	205 091							
	Rok 2025		8 000	1 520	6 480	8 000	1 520		1 520	6 480		6 480
2.2	Program operacyjny	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności										
	Nazwa projektu	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu										
	Razem wydatki		3 152 108	186 297	2 965 811	2 028 608	141 390		141 390	1 887 218		1 887 218
	Rok 2023		3 087	3 087								
	Rok 2024	80154	353 394	9 360	344 034							
	Rok 2025		2 028 608	141 390	1 887 218	2 028 608	141 390		141 390	1 887 218		1 887 218
	Rok 2026		767 019	32 460	734 559							
2.3	Program operacyjny	Program Erasmus +										
	Nazwa projektu	Mobilność edukacyjna - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu										
	Rok 2025	80195	111 849		111 849	111 849				111 849		111 849
2.4	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027										
	Nazwa projektu	Różnorodność siłą zjednoczonej Europy - projekt realizowany w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie										
	Rok 2025	80195	261 598	45 730	215 868	261 598	45 730		45 730	215 868		215 868
2.5	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027										
	Nazwa projektu	Smakowita Przemiana- projekt realizowany przez PCE w Kętrzynie										
	Razem wydatki		1 037 010	155 555	881 455	809 859	142 935		142 935	666 924		666 924
	Rok 2024	80195	227 151	12 620	214 531							
	Rok 2025		809 859	142 935	666 924	809 859	142 935		142 935	666 924		666 924
2.6	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027										
	Nazwa projektu	Technik analityk - Nowe narzędzia, Nowe wyzwania - projekt realizowany przez ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie										
	Razem wydatki		734 910	110 238	624 672	705 771	89 357		89 357	616 414		616 414
	Rok 2024	80195	29 139	20 881	8 258							
	Rok 2025		705 771	89 357	616 414	705 771	89 357		89 357	616 414		616 414
2.7	Program operacyjny	Program Erasmus +										
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. M. R. w Reszlu - 2024										
	Razem wydatki		260 000		260 000	162 500				162 500		162 500
	Rok 2024	80195	97 500		97 500							
	Rok 2025		162 500		162 500	162 500				162 500		162 500

2.8	Program operacyjny	Erasmus +										
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie										
	Rok 2025	80195	261 264		261 264	261 264	0		0	261 264		261 264
2.9	Program operacyjny	Erasmus +										
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu										
	Rok 2025	80195	261 264		261 264	261 264	0		0	261 264		261 264
2.10	Program operacyjny	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności										
	Nazwa projektu	Edukacja na cyfrowo										
	Rok 2025	80195	104 250	9 250	95 000	104 250	9 250		9 250	95 000		95 000
2.11	Program operacyjny	FERS 2021-2027										
	Nazwa projektu	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kętrzyn - projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie										
	Razem wydatki		718 853	125 656	593 197	470 365	82 220		82 220	388 145		388 145
	Rok 2025	80195	470 365	82 220	388 145	470 365	82 220		82 220	388 145		388 145
	Rok 2026		248 488	43 436	205 052							
2.12	Program operacyjny	Erasmus +										
	Nazwa projektu	Mobilność edukacyjna - projekt realizowany przez ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie										
	Rok 2025	80195	257 374		257 374	257 374	0		0	257 374		257 374
2.13	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027										
	Nazwa projektu	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim - projekt realizowany w PCPR w Kętrzynie										
	Razem wydatki		2 274 033	345 002	1 929 031	691 425	113 406		113 406	578 019		578 019
	Rok 2024		240 585	5 902	234 683							
	Rok 2025	85395	691 425	113 406	578 019	691 425	113 406		113 406	578 019		578 019
	Rok 2026		613 004	111 554	501 450							
	Rok 2027		668 005	112 818	555 187							
	Rok 2028		61 014	1 322	59 692							
2.14	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027										
	Nazwa projektu	Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej – deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w powiecie kętrzyńskim										
	Razem wydatki	85595	173 200	34 640	138 560	10 000	2 000		2 000	8 000		8 000
	Rok 2024		5 000	1 000	4 000							

	Rok 2025		10 000	2 000	8 000	10 000	2 000		2 000	8 000		8 000
	Rok 2026		158 200	31 640	126 560							
	Ogółem		24 604 942	3 797 409	20 807 533	15 939 190	2 481 954		2 481 954	13 457 236		13 457 236

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XX.202.2025 z dnia 18 grudnia 2025 r.
zmieniający Załącznik nr 10 do Uchwały
nr VIII.75.2024 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji w zł		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	60004	2630	Rekompensata z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	200 000		
2	75515	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej			71 051
3	80116	2540	Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		76 517	
4		2590	Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 8 (TWP)		387 032	
5	80117	2540	Szkoła Branżowa I Stopnia w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		1 239 678	
6	80118		Szkoła Branżowa II Stopnia w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		492 324	
7	80120	2540	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Europejska Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych)		501 825	
8			II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Fundacja Edukacji, Zdrowia i Sportu Vistula)		762 167	
9			I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)		1 711 271	
10	80122	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		27 144	

11			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		1 064	
12		2837	Realizacja projektu "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania			159 942
13	80154	2839	Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu" przez partnerów (Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA, EKSPERTsoft Marcin Piątek, TECHNIK S.C. Krzysztof Olender, Marcin Słupski)			6 601
14	85195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia			25 000
15	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		156 427	
16		2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			20 000
17	85395	6230	Likwidacja barier transportowych uczestników WTZ prowadzonego przez Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie poprzez zakup mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami			144 000
18			Doposażenie pracowni i Sali rehabilitacyjnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kętrzynie			69 552
19	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego			38 000
20	92605	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa			42 000
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
21	60013	6300	Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na "Budowę drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn"			600 000
22	60014	2310	Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych			365 360

23	75075	2710	Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			5 000
24	75295	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego na zakup ambulansu medycznego na potrzeby podstawowego zespołu ratownictwa medycznego z wyposażeniem			780 000
25	80154	2807	Realizacja projektu "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu" przez partnera (uczelnia publiczna UWM w Olsztynie)			38 840
26		2809				1 610
27	85195	6220	Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż			4 601 434
28			Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego			82 182
29			Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup Ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem			574 374
30			Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na realizację zadania pn. „Remont, modernizacja i wyposażenie Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w celu dostosowania do wymogów określonych przepisami”			73 800
31	85311	2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			19 555
32		2510	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej		2 015 806	
33	92109	2480	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego		351 339	
34	92116					364 080
Ogółem				200 000	8 086 674	7 718 301

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Dotki bieżące	z tego:					Dotki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Razem:				10 526 635,00	10 526 635,00	0,00	10 526 635,00	10 526 635,00	9 901 962,00	8 564 257,00	1 337 705,00	271 051,00	353 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XX.202.2025 z dnia 18 grudnia 2025 r.
zmieniający Załącznik Nr 14 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr VIII.75.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w 2025 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	692 290	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	692 290	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	691 690	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		700 890
	80115		Technika		367 138
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		319 707
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		14 500
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 137
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 794
	80116		Szkoły policealne		23 000
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		23 000
	80117		Branżowe szkoły I stopnia		134 233
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		12 500
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		95 667
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7 833
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 610
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 623
	80118		Branżowe szkoły II stopnia		5 900
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900
80120		Licea ogólnokształcące	167 619
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 480
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 639
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 000
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300
	85395	Pozostała działalność	300
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 824
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100
	85410	Internaty i bursy szkolne	60 724
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 224
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500
OGÓŁEM			762 014
			692 290

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XX.202.2025 z dnia 18 grudnia 2025 r.

Uzasadnienie

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonać przesunięcia wydatków w kwocie 2 368 zł

Zmn. W. 710; 71015; § 4010 –	487 zł
§ 4280 –	400 zł
§ 4300 –	1 330 zł
§ 4360 –	151 zł
Zw. W. § 4020 –	487 zł
§ 4210 –	1 847 zł
§ 4710 –	34 zł

2. Decyzją Nr FB 647/2025 z dnia 11.12.2025 r., Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 230 380 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na świadczenia mieszkaniowe i koszty dojazdu strażaka do miejscowości w której pełni służbę. Dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami w kwocie 12 438 zł

Zw. D. 754; 75411; § 2110 –	230 380 zł
Zmn. W. § 4210 –	9 000 zł
§ 4260 –	3 418 zł
§ 4280 –	20 zł
Zw. W. § 3070 –	213 396 zł
§ 4300 –	15 103 zł
§ 4410 –	14 319 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych dokonać zmniejszenia planu wydatków w kwocie 950 000 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych

Zmn. W. 600; 60014; § 4210 –	135 000 zł
§ 4270 –	760 000 zł
§ 4300 –	55 000 zł
Zmn. Przychody; § 957 –	950 000 zł

2. W zadaniu Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1685N na odcinku Dłużec Wielki do końca miejscowości Sajna Wielka:

- 1) zmniejszyć dofinansowanie Gminy Korsze w kwocie 70 000 zł,
- 2) zwiększyć udział powiatu o kwotę 70 000 zł, środki przesunąć z rezerwy na inwestycje.

Po zmianie wartość zadania wynosi 140 000 zł, w tym 100% stanowi udział powiatu

Zmn. D. 600; 60014; § 6300 –	70 000 zł
Zmn. W. § 6050 –	70 000 zł
758; 75818; § 6800 –	70 000 zł
Zw. W. § 6050 –	70 000 zł

3. W zadaniu Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1596N Bajory Wielkie - Wyskok:
 - 1) wprowadzić dofinansowanie Gminy Srokowo w kwocie 43 665 zł,
 - 2) zmniejszyć udział powiatu o kwotę 43 665 zł.Po zmianie wartość zadania wynosi 87 330 zł, w tym 43 665 zł stanowi udział powiatu, 43 665 zł stanowi udział Gminy Srokowo. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych
Zw. D. 600; 60014; § 6300 – 43 665 zł
Zw. W. § 6050 – 43 665 zł
Zmn. W. § 6050 – 43 665 zł
Zmn. Przychody; § 957 – 43 665 zł

4. W zadaniu Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1584N na odcinku Winda-Jankowice i nr 1719N Jankowice-Ogródki-Wikrowo:
 - 1) wprowadzić dofinansowanie Gminy Srokowo w kwocie 42 803 zł,
 - 2) zmniejszyć udział powiatu o kwotę 42 802 zł.Po zmianie wartość zadania wynosi 259 408 zł, w tym 216 605 zł stanowi udział powiatu, 42 803 zł stanowi udział Gminy Srokowo. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych
Zw. D. 600; 60014; § 6300 – 42 803 zł
Zw. W. § 6050 – 42 803 zł
Zmn. W. § 6050 – 42 802 zł
Zmn. Przychody; § 957 – 42 802 zł

5. Dokonać usunięcia zadań, które nie będą wykonane w roku 2025
 - 1) Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego – kwota 30 000 zł,
 - 2) Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie – kwota 100 000 zł,
 - 3) Dofinansowanie remontów i konserwacji zabytków – 10 000 zł.Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 140 000 zł
Zmn. W. 700; 70005; § 6060 – 30 000 zł
754; 75495; § 6170 – 100 000 zł
921; 92120; § 2720 – 10 000 zł
Zmn. Przychody; § 957 – 140 000 zł

6. Dokonać zmniejszenia planu wydatków. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 870 000 zł
Zmn. W. 750; 75020; § 4260 – 150 000 zł
§ 4610 – 70 000 zł
801; 80195; § 4270 – 1 650 000 zł
Zmn. Przychody; § 957 – 1 870 000 zł

7. Powiat Kętrzyński otrzyma dotację z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na „Zakup kamery termowizyjnej dla Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie”
Zw. D. 754; 75495; § 6260 – 34 822 zł
Zw. W. § 6060 – 34 822 zł (KPPSP)

8. Dokonać zwiększenia dochodów z odsetek na rachunkach bankowych. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych
Zw. D. 758; 75814; § 0920 – 350 000 zł

- Zmn. Przychody; § 957 – 350 000 zł
9. Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dokonać zmiany planu wydatków, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- Zmn. W. 750; 75020; § 4260 – 4 330 zł
75085; § 4440 – 3 270 zł (CUW)
801; 80115; § 4440 – 14 526 zł (PCE)
§ 4440 – 3 141 zł (ZS MCS)
80120; § 4440 – 2 077 zł (ILO)
855; 85510; § 4440 – 2 684 zł (PDDR)
§ 4440 – 2 810 zł (PDDK)
- Zw. W. 750; 75020; § 4440 – 4 953 zł (ZDP)
801; 80115; § 4440 – 3 280 zł (ZS MR)
80195; § 4440 – 1 174 zł (ZS MR)
852; 85202; § 4440 – 2 551 zł (DPS)
854; 85403; § 4440 – 7 716 zł (SOSz-W)
85406; § 4440 – 13 164 zł (POWRE)
10. Na wniosek Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego w projekcie pn. „Cyfryzacja usług publicznych w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług świadczonych mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą elektroniczną” dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 26 000 zł. Po zmianie wartość przedsięwzięcia 3 885 373 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 3 143 282 zł, udział własny 742 091 zł, realizacja zadania w latach 2024-2025, z czego: w 2025 r. – 3 885 373 zł. Zwiększenie udziału własnego pokryć środkami z rezerwy na inwestycje
- Zmn. W. 758; 75818; § 6800 – 26 000 zł
Zw. W. 750; 75095; § 6059 – 26 000 zł
11. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 640 zł z przeznaczeniem na zakup usług medycznych
- Zmn. W. 801; 80115; § 4710 – 640 zł
Zw. W. § 4280 – 640 zł
12. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 38 000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług medycznych oraz usług pozostałych
- Zmn. W. 801; 80115; § 4240 – 3 000 zł
80117; § 4260 – 35 000 zł
Zw. W. 80115; § 4280 – 3 000 zł
854; 85410; § 4260 – 35 000 zł
13. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja dokonać przeniesienia wydatków w projekcie „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu” w kwocie 4 500 zł, oraz zwiększenia wydatków o kwotę 13 550 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, podróże służbowe oraz nagrody konkursowe. Dla zbilansowania przesunąć środki z rezerwy na wydatki w oświacie w kwocie 13 550 zł
- Zmn. W. 801; 80154; § 4267 – 4 500 zł
758; 75818; § 4810 – 13 550 zł
Zw. W. 801; 80154; § 4197 – 1 500 zł
§ 4199 – 350 zł
§ 4219 – 5 000 zł

§ 4269 – 5 000 zł
§ 4309 – 3 000 zł
§ 4417 – 3 000 zł
§ 4419 – 200 zł

14. W zadaniu Remont i modernizacja budynków placówek oświatowych powiatu kętrzyńskiego zwiększyć udział powiatu w roku 2025 o kwotę 7 000 zł, środki przesunąć z rezerwy na inwestycje. Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 2 762 942 zł, w tym w 2025 r. – 2 377 000 zł, z czego dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych 2 000 000 zł, udział powiatu 377 000 zł
Zmn. W. 758; 75818; § 6800 – 7 000 zł
Zw. W. 801; 80195; § 6050 – 7 000 zł

15. Dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów
Zmn. D. 801; 80195; § 2001 – 189 856 zł
Zw. D. § 2057 – 156 669 zł
§ 2059 – 33 187 zł

16. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 24 000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych
Zmn. W. 852; 85202; § 4220 – 3 000 zł
§ 4230 – 8 000 zł
§ 4280 – 10 000 zł
§ 4700 – 3 000 zł
Zw. W. § 4170 – 7 350 zł
§ 4300 – 16 650 zł

17. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać przesunięcia wydatków w kwocie 23 500 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz wynagrodzenia
Zmn. W. 852; 85218; § 4260 – 10 000 zł
85220; § 4260 – 10 000 zł
853; 85324; § 4120 – 1 500 zł
§ 4170 – 2 000 zł
Zw. W. 852; 85218; § 4210 – 10 000 zł
85220; § 4210 – 10 000 zł
853; 85324; § 4010 – 3 500 zł

18. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonać przesunięcia wydatków w kwocie 11 600 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup usług pozostałych oraz wpłaty na PPK
Zmn. W. 853; 85333; § 3020 – 1 200 zł
§ 4110 – 3 000 zł
§ 4120 – 1 000 zł
§ 4170 – 1 000 zł
§ 4280 – 200 zł
§ 4410 – 4 300 zł
§ 4610 – 500 zł
§ 4700 – 400 zł
Zw. W. § 4010 – 9 000 zł
§ 4300 – 1 000 zł
§ 4710 – 1 600 zł

19. Dokonać zwiększenia planu dochodu i wydatków środków z Funduszu Pomocy w zakresie kosztów orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy
Zw. D. 758; 75814; § 2100 – 300 zł
Zw. W. 853; 85395; § 4370 – 300 zł (PCPR)
20. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 78 000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia
Zmn. W. 854; 85403; § 4790 – 78 000 zł
Zw. W. 85403; § 4010 – 78 000 zł
21. Na wniosek Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 30 500 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli
Zw. D. 801; 80146; § 0830 – 30 500 zł
Zw. W. 854; 85404; § 4790 – 24 000 zł
85406; § 4790 – 6 500 zł
22. W związku z przyznaniem dla powiatu ze środków Funduszu Pracy dofinansowania w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r.” dokonać zwiększenia dochodów i wydatków
Zw. D. 855; 85508; § 2170 – 108 685 zł
Zw. W. § 4110 – 15 826 zł (PCPR)
§ 4120 – 2 220 zł (PCPR)
§ 4170 – 90 639 zł (PCPR)
23. W związku z otrzymanymi darowiznami na rzecz Powiatowych Domów Dziecka:
- 1) Sygnify Poland Sp. z o.o. – 1 000 zł,
 - 2) Pelcowizna Sp. Jawna – 1 000 zł
 - 3) Młynomag Sp. Jawna – 1 000 zł,
 - 4) osoby fizyczne – 100 zł,
- dokonać zwiększenia dochodów i wydatków
Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 3 100 zł
Zw. W. § 4210 – 100 zł (PDD w Kętrzynie)
§ 4210 – 3 000 zł (PDD w Reszlu)

III. Zmiany przychodów i rozchodów

1. Na wniosek Szpitala Powiatowego w Kętrzynie zwiększyć rozchody budżetu w celu udzielenia pożyczki dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec NFZ oraz finansowanie zobowiązań związanych z kosztami bieżącego funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. Pożyczka zostanie udzielona w 2025 roku w kwocie 5 000 000 zł, karencja w spłacie rat do 31.08.2029 r., spłata w 100 ratach po 50 000 zł miesięcznie w latach 2029-2037, oprocentowanie „0” %. Ostateczny termin spłaty do dnia 31.12.2037 r. Dla sfinansowania zwiększyć plan przychodów budżetu z nadwyżki z lat ubiegłych
Zw. Przychody § 957 – 5 000 000 zł
Zw. Rozchody § 991 – 5 000 000 zł